证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临 2021-069

山东高速股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于 2021 年 12 月 27 日(周一)上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于签署《委托管理协议》的议案。

会议同意,公司与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")及其控股子公司山东高速公路发展有限公司(以下简称"公路发展公司")和山东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团")各项目公司签署《委托管理协议》,分别委托管理上述主体所属京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速;菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速;鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)。托管费用分别为高速集团 2021 年 2.757 亿元,2022 年 3.138 亿元;公路发展公司 2021 年 1.457 亿元,2022 年 1.534 亿元;建设管理集团合计 2021 年 2.175 亿元,2022 年 2.289 亿元。托管期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本议案涉及关联交易,公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事,均回避表决;公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告》,公告编号:临 2021-070。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司为山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保的议案。

会议同意,公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司(以下简称"轨道交通集团")按持股比例为山东临港疏港轨道交通有限公司(以下简称"临港疏港轨道公司")提供担保,担保金额 40000 万元,担保方式为连带责任保证,担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。

公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告》,公告编号:临 2021-071。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2021-071

山东高速股份有限公司
关于控股子公司为其参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山东临港疏港轨道交通有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 4 亿元。截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2021 年 12 月 27 日,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二十九次会议,同意公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司(以下简称"轨道交通集团")按持股比例为山东临港疏港轨道交通有限公司(以下简称"临港疏港轨道公司")提供担保,担保金额 40000 万元,担保方式为连带责任保证,担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东临港疏港轨道交通有限公司
成立日期:2019 年 7 月 17 日
法定代表人:周星
注册资本:10 亿(元)
注册地址:山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心 17B 楼 1812 室
企业类型:有限责任公司(国有控股)
经营范围:铁路货物运输;铁路旅客运输;以自有资金对轨道交通设施的投资、运营;普通货物装卸、仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);铁路运输设施维修;铁路工程施工;铁路货运代理(以上经营范围不含国家限制或者禁止经营的项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司的关系:临港疏港轨道公司为公司控股子公司轨道交通集团的参股公司,持股比例 40%。

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速轨道交通集团有限公司	40.00%
2	临港联合钢铁有限公司	17.50%
3	山东临港有色金属有限公司	17.50%
4	山东普瑞铁路物流有限公司	14.00%
5	日照港集团岚山港务有限公司	11.00%

最近一年又一期财务数据:
单位:万元

年度 项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	105347.21	90829.05
总负债	24141.21	15023.05
其中:银行贷款总额	2200.00	0
其中:流动负债总额	21941.21	15023.05
净资产	81206.00	75806.00
	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

注:2020 年财务数据已经天职中审联有限责任会计师事务所济南分所审计,2021 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

临港疏港轨道公司投资建设临沂临港疏港铁路,申请项目贷款 100000 万元,公司控股子公司轨道交通集团为临港疏港轨道公司按照持股比例(40%)在 40000 万元范围内提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保人和借款人对债务承担连带责任,但保证人的连带责任保证受限于保证份额。担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。

四、董事会意见

(一)公司董事会认为:

临港疏港铁路为山东省新旧动能转换重点项目,建成后可在当地快速形成现代铁路物流系统,满足区域物流需求。临港疏港轨道公司为公司控股子公司轨道交通集团的参股公司,董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司控股子公司轨道交通集团对其担保不会损害公司利益,不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形,为临港疏港轨道公司提供担保,有利于公司做大做强主业,促进公司在日照、临沂地区的快速发展。经公司第六届董事会第二十九次会议审议,同意控股子公司轨道交通集团为其参股公司临港疏港轨道公司贷款事项提供担保。临港疏港轨道公司其他股东亦按照持股比例为临港疏港铁路项目融资提供担保。

(二)独立董事发表独立意见如下:

1、公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司按照持股比例为其参股公司山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保,有利于临港疏港轨道公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;

2、本次担保事项的内容、决策程序,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司控股子公司轨道交通集团为其参股公司临港疏港轨道公司提供担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 81.735 亿元、公司对控股子公司提供的担保总额为 9.795 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.52%、2.70%逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临 2021-070

山东高速股份有限公司
关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次交易将有利于增加公司运营收入,提高山东高速整体运营管理水平和服务质量,进一步提升山东高速统一的社会形象。本次交易不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2021 年 12 月 27 日,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")以现场会议与通讯表决结合方式召开第六届董事会第二十九次会议,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了关于签署《委托管理协议》的议案。会议同意,公司与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")及其控股子公司山东高速公路发展有限公司(以下简称"公路发展公司")和山东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团")各项目公司签署《委托管理协议》,分别委托管理上述主体所属京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速;菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速;鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)。托管费用分别为高速集团 2021 年 2.757 亿元,2022 年 3.138 亿元;公路发展公司 2021 年 1.457 亿元,2022 年 1.534 亿元;建设管理集团合计 2021 年 2.175 亿元,2022 年 2.289 亿元。托管期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、公路发展公司、建设管理集团各项目公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事,均回避表决。

3、公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

4、本次日常关联交易无须经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、山东高速集团有限公司
企业名称:山东高速集团有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:周勇
注册资本:4,590,000 万元人民币
住所:济南市历下区龙奥北路 8 号
经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营;物流及相关配套服务;对金融行业的投资与资产管理(经有关部门核准);土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。一般项目:汽车拖车、求援、清障服务;招投标代理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;停车场服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新兴能源技术研发;人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工程监理;通用航空服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	70%
2	山东国惠投资控股集团有限公司	20%
3	山东省社会保障基金理事会	10%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总计	107,143,564.69	103,673,151.35
所有者权益合计	30,903,089.03	26,341,610.75
	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	15,593,859.54	9,301,303.76
净利润	294,029.29	554,119.83

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年半年度财务数据未经审计。

2、山东高速公路发展有限公司
企业名称:山东高速公路发展有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:梁占海
注册资本:2,009.671236 万元人民币
住所:山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
经营范围:交通基础设施投资与经营;高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测;房地产开发经营;物业管理;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布与代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速集团有限公司	49.76%
2	人保资本保险资产管理有限公司	30.14%
3	南京中再夹层新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	10.05%
4	工银金融资产投资有限公司	10.05%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	1,704,080.36	1,671,854.07
所有者权益合计	987,133.84	973,148.68
	2020 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	110,342.04	109,884.23
净利润	33,292.84	74,010.56

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

3、山东高速建设管理集团有限公司
公司名称:山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码:91370000MA3NWHG57C
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:徐庆军
成立日期:2018/12/24
注册地址:山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号,海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层
注册资本:296,700 万元人民币
经营范围:高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研;以自有资金对外投资;建设项目治线综合开发、经营;物流服务及仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售;土地租赁;房屋租赁;设备设施及场地租赁;会议会展服务;广告业务;房地产开发经营;旅游业务;服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装;机械设备销售;车辆维修、汽车配件销售;新能源开发;石料加工、运输;科技中介服务;工程技术开发;新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务;知识产权服务;软件开发;信息技术咨询服务;公路信息网络管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速集团有限公司	84.26%
2	山东省财金投资集团有限公司	15.74%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	4,703,436	6,618,959
所有者权益合计	1,616,255	2,477,994
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	88,215	77,711
净利润	-25,711	6,040

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

4、建设管理集团各项目公司
(1)山东鄄荷高速公路有限公司
公司名称:山东鄄荷高速公路有限公司
统一社会信用代码:91371700776305581U
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:范和中
成立日期:2005/6/6
注册地址:菏泽市高新区中华西路 2059 号
注册资本:114,460.3741 万元人民币
经营范围:公路投资建设、运营、管理、养护,在路牌、灯箱上发布广告;房屋租赁、土地租赁、场地租赁,机械设备租赁;建筑材料、钢材、石料、沙石、水渣、商业混凝土的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	32.59%
2	农银金融资产投资有限公司	24.27%
3	太平人寿保险有限公司	22.92%
4	中银金融资产投资有限公司	10.11%
5	交银金融资产投资有限公司	10.11%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	521,904.49	534,724.22
所有者权益合计	63,217.70	278,046.93
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	28,092.09	20,440.59
净利润	2,273.25	14,939.6

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(2)山东高速龙青公路有限公司
公司名称:山东高速龙青公路有限公司
统一社会信用代码:91370685MA3CFDP693
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:高全亭
成立日期:2016/8/17
注册地址:山东省烟台市招远市西宋路西宋村南
注册资本:1,000 万
经营范围:交通基础设施投资与经营;高速公路绿化、交通安全、信息网络工程建设,公路工程试验和检测;高速公路收费;房地产开发经营;物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布及代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	51%
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	26.65%
3	山东省路桥集团有限公司	20.00%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	165,960.64	179,279.39
所有者权益合计	95,666.87	95,666.87
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(3)山东高速潍日公路有限公司
公司名称:山东高速潍日公路有限公司
统一社会信用代码:91370703MA3BYWAX9B
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:肖刚
成立日期:2015/11/10
注册地址:山东省潍坊市奎文区庄检路 2600 号信息电子配件组装项目 3 号楼 01
注册资本:4,023.51 万
经营范围:交通基础设施投资与经营;高速公路绿化工程施工、交通安全设施,公路工程试验和检测;高速公路收费服务;房地产开发经营,物业服务(不含保安服务);工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布及代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	50%
2	华能贵诚信托有限公司	16%
3	国开发展基金有限公司	14.04%
4	中铁信托有限责任公司	9.48%
5	中邮证券有限责任公司	9.48%
6	山东高速集团有限公司	1%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	1,258,045.27	1,274,411.38
所有者权益合计	373,453.12	376,602.62
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	37,436.91	38,513.76
净利润	-16,582.24	3,149.48

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(4)山东高速高广公路有限公司
公司名称:山东高速高广公路有限公司
统一社会信用代码:91371600MA3CF0P04P
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:杨毅
成立日期:2016/8/10
注册地址:山东省东营市广饶县乐安大街 800 号
注册资本:63,449.73 万
经营范围:一般项目:公路管理与养护;交通及公共管理用标牌销售;交通安全、管制专用设备制造;物业管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;金属材料销售;再生资源销售;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;土地使用权租赁;机械设备租赁;橡胶制品销售;电线、电缆经营;门窗销售;五金产品批发;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;污水处理及其再生利用;公路工程监理;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程质量检测;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	100%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	448,553.53	466,762.34
所有者权益合计	109,155.16	109,155.72
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	23.44
净利润	0	0.56

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(5)山东高速泰东公路有限公司
公司名称:山东高速泰东公路有限公司
统一社会信用代码:91370900MA3BXFQJ49
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:李传军
成立日期:2015/10/19
注册地址:山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村 1 号
注册资本:5,353.96 万
经营范围:交通基础设施投资与经营;高速公路绿化工程施工;交通安全设施建设;公路工程试验和检测;高速公路收费服务;房地产开发经营;物业服务(不含保安服务);工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	51%
2	国泰元鑫资产管理有限公司	25.59%
3	国开发展基金有限公司	14.34%
4	中铁信托有限责任公司	9.03%
5	山东高速集团有限公司	0.04%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	815,634.11	856,301.75
所有者权益合计	268,230.52	328,230.52
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(6)山东高速临枣至枣木公路有限公司
公司名称:山东高速临枣至枣木公路有限公司
统一社会信用代码:91370402MA3MGH9B3G
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:邹宗民
成立日期:2017/12/15
注册地址:山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西 50 米路北
注册资本:1,000 万
经营范围:交通基础设施投资与经营;高速公路绿化、交通安全、信息网络工程;公路工程试验和检测;高速公路收费;房地产开发经营;物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布及代理国内广告;交通道路设施、器材销售及安装;苗木、花草、蔬菜种植;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货、服装、润滑油、文化用品、工艺美术品、食品、润滑脂、消防器材、保养设备、汽车饰品、针纺织品、烟草制品销售;房屋、机械设备租赁。以下限分公司经营:汽油、柴油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	55.29%
2	山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	23.76%
3	鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司	20.95%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	226,095.55	229,103.53
所有者权益合计	113,473.9	113,683.4
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(7)山东高速城投绕城高速公路有限公司
公司名称:山东高速城投绕城高速公路有限公司
统一社会信用代码:91370704MA3Q5TAQ96
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:肖刚
成立日期:2019-07-09
注册地址:潍坊市坊子区凤凰街道凤华街 275 号
注册资本:1,000 万
经营范围:交通基础设施投资与经营;高速公路绿化;交通安全、信息网络工程,公路工程试验和检测;高速公路收费;房地产开发经营;物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布及代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

序号	股东	持股比例
1	山东高速建设管理集团有限公司	53.35%
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	26.65%
3	山东省路桥集团有限公司	20.00%

一年又一期财务数据:
单位:万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总计	165,960.64	179,279.39
所有者权益合计	95,666.87	95,666.87
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年第三季度财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司为公司控股股东控股子公司,属于《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

(三)前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司与公司的关联交易均已正常履行,高速集团及其子公司公路发展公司,经营情况和财务状况良好,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

甲方:高速集团、公路发展公司、建设管理集团各项目公司
乙方:山东高速股份有限公司

第一条 委托管理方式

在本协议约定的委托期限内,通行费收入、运营收益归甲方所有,甲方对乙方进行检查考核,乙方负责对路桥资产的运营、维护进行管理。乙方应按照本协议的约定,保证管理水平和服务质量达到国家规范要求及甲方所提出的工作标准,确保实现山东高速良好的社会声誉、品牌形象和甲方合理的经济效益。路桥运营管理成本费用由甲方按照本协议约定进行支付。

第二条 委托管理的主要工作内容

在受托管理期间,乙方履行本协议约定的义务,执行国家有关高速公路管理的规定和要求,甲方委托乙方管理的主要工作内容有:

(一)资产管理

1.委托管理路段相关资产安全完整、状态良好。
2.拟定资产购建、维保及处置工作计划,经批准后组织实施。
3.委托管理闲置及低效资产的盘活利用。

(二)车辆通行费的收取

1.负责按国家收费政策、收费标准代为收取委托管理路段车辆通行费,并按时足额转账至甲方指定账户。
2.负责按照有关工作规范和标准组织实施票据、纸卡、CPC 卡的领用、发放、缴销等管理工作。
3.负责收费站区管理等其他工作。

(三)入口超限劝返相关工作

按照交通部、交通厅的具体要求实施收费站入口超限劝返相关工作。

(四)路产保护与路损路赔

1.路产保护,指应保障受托管理的路产不受损害。如有损坏,应尽快予以修复,并负责对损坏道路及附属设施的有关责任人进行索赔、对占用道路资产的行为收取相关费用。需甲方授权时,甲方予以配合。
2.负责道路清障工作。

(五)养护工程管理

养护工程分为日常保养和专项工程两部分。

1.日常保养分为小修保养和机电维护维修。小修保养是指对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业,范围及要求符合《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)规定。机电维护维修主要是指机电系统的预防性维护、故障维修和机电系统备品备件采购及管理。其中预防性维护工作包括日常巡查、清洁维护、除锈防腐、经常性保养等;故障维修是指设备发生故障或者性能、精度降低到合格水平以下,所进行的非专项计划性维修。
2.专项工程分为养护专项工程和机电专项工程。其中养护专项工程是指《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33 号)规定的预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。机电专项工程主要包含收费、监控、通信、供配电、照明、通风等机电设施设备的专项更新、增设和改造提升工程等。
3.其他养护内容,包括房建维修、养护信息化平台维护以及其他和养护相关的工作内容。

(六)信息管理

1.负责委托管理路段的信息管理系统的维护工作。
2.负责采集、汇总、处理道路运营信息,并按规定对外发布。

(七)安全生产与道路交通安全

1.全面负责委托管理路段的安全生产工作,严格按照安全生产法律法规和标准规范要求,采取有效措施防范各类安全风险,杜绝发生生产安全责任事故。
2.保持道路畅通安全,指保障委托管理路段处于良好的技术状态,无安全隐患,适于通行。如发生交通事故或交通堵塞,应负责配合有关部门快速处理。
3. 因道路交通事故导致的诉讼、仲裁等,按照《山东高速集团有限公司法律纠纷案件管理办法(试行)》规定处理。

第三条 委托管理的规范和标准

在本协议约定的委托期限内,乙方应做到规范管理、文明服务,树立良好的管理形象,并遵循下述管理规范与标准:

(一)应遵守国家有关收费公路管理的要求,符合国家与行业技术规范与标准;
(二)乙方除遵守国家与行业已有规定外,还应按照甲方及乙方制定的有关运营管理方面的管理工作标准、考核办法对受托资产进行管理。

第四条 委托期间情况通报

在本协议约定的委托期限内,甲方为了解委托管理路段资产管理的情况和工作统计的需要,乙方应及时向甲方报告管理情况和报送相关报表,包括但不限于:

(一)每月递交车流量报表、车辆通行费收入报表及分析报告,治理偷逃费增收报表及分析报告;
(二)按期递交养护工程检查考核结果;
(三)甲方要求递交的其他报表。

第五条 委托工作的考核

(一)甲方有权委任中介机构对委托管理路段资产运营管理和费用收支情况进行审计;
(二)甲方按本协议的约定对委托管理路段的乙方管理工作进行考核,并提出督促改正的意见和建议。

第六条 收入和成本费用的核定与支付

委托期间,按照收支两条线的管理方式进行收入和成本费用的具体核定与支付,即委托管理路段的所有通行费收入、路赔收入和道路资产占用费收入等由乙方按照本协议约定按时足额转账至甲方指定账户;委托管理费用由甲方按照本协议约定进行支付。

(一)委托管理费用的构成

乙方受托成本费用包括除养护工程费用外的全部运营费用,包括日常办公费用、安全经费、运营费用、人工成本等。

(二)委托管理费用标准及支付

经甲乙双方协商同意,各项委托管理费用定额按照《高速公路运营管理费用定额(试行)》及全面预算管理办法确定,原则上当委托管费应在季度结束之日前支付,其中增收奖励、路赔返还根据《山东高速集团有限公司收费运营管理办法(试行)》《山东高速集团有限公司路产保护及路网运行管理办法(试行)》的规定据实支付。甲方每次支付前,乙方应开具符合甲方要求的发票,因乙方开具发票原因导致甲方无法按时足额支付的,甲方不承担任何责任。

(三)养护工程费用的支付

养护工程费用由乙方负责提报、实施项目预算,甲方审核其项目计量后进行资金支付。

第八条 委托期限

委托期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。委托期满经各方协商,可在本协议基础上续签协议。

第九条 委托路段及管理费明细表

高速集团路段:
委托管理路段明细表

路线编号	线路名称	起讫点桩号	主线里程(Km)
G3	京台路泰枣段	G3:K471+151-K659+658 S83:K027+922-K032+569	193.154
G20	青银路夏津段	K371+890- K459+491	87.601
G1815	潍日连接线	K0+000-K034+200	34.200
S11	烟海高速	K0+000-K080+613	80.613
合计			395.568

委托管理费明细表
单位:万元

序号	项目	2021 年	2022 年	小计
1	人工成本	22896.71	26459.10	49355.81
2	运营管理费用	2642.46	2653.66	5296.12
3	房产税、土地税、增值税及附加等	2031.31	2271.46	4302.77
合计		27570.48	31384.22	58954.70

公路发展公司路段:
委托管理路段明细表

路线编号	线路名称	起讫点桩号	主线里程(Km)
G20/G2011	青银高速济南绕城北线	G20:K323+351-K330+368 G2001:K082+521-K120+307	62.681
S38	临枣路临沂路段	K104+480-K193+113	88.633
G1511	荷关路段	K367+732-K429+280	61.548
合计			212.862

委托管理费明细表
单位:万元

序号	项目	2021 年	2022 年	小计
1	人工成本	12097.80	12815.21	24913.01
2	运营管理费用	1443.14	1444.76	2887.90
3	房产税、土地税、增值税及附加等	1029.83	1078.15	2107.98
合计		14570.77	15338.12	29908.89

建设管理集团路段:
委托管理路段明细表

路线编号	线路名称	起讫点桩号	主线里程(Km)
G3	G3 德上高速鄄城至荷泽段	K237+250-K281+896	44.646
S19	S19 龙口至青岛高速公路龙口至莱西段	K11+278-K78+120	66.842
G1815	G1815 荣乌国家高速潍坊至日照段	K34+200- K186+077	151.877
G22	G22 国高青兰线泰安至东阿界(含黄河大桥段)段	K362+705-K438+711	75.006
G25	G25 长深高速公路高青至广饶段	K1308+450-K1362+849	54.399
S83	S83 岚山至荷泽公路临枣高速至枣木高速段	K0+000-K24+305	24.305
S16	S16 潍日高速公路潍坊连接线	K310+647-K323+228	12.581
合计			429.656

委托管理费明细表
单位:万元

序号	项目	2021 年	2022 年	小计
1	人工成本	17878	18950.68	36828.68
2	运营管理费用	2500	2500	5000
3